

Présentation à l'intention des membres de la Commission sur les finances et l'administration

Budget de fonctionnement 2020 et
Programme triennal d'immobilisations 2020-2022

Présentatrice : Johanne Derome
Service de la diversité et de l'inclusion sociale
Date : 5 décembre 2019

Plan de la présentation - Budget de fonctionnement

1. Liste des acronymes
2. Mission
3. Vision
4. Organigramme 2019
5. Organigramme 2020
6. Faits saillants 2019 et impact
7. Objectifs et réalisations 2019
8. Indicateurs REMC (non applicable)
9. Indicateurs du service
10. Bilan en matière de santé et sécurité au travail
11. Évolution budgétaire 2019
12. Objectifs 2020
13. Budget 2020
 - a. Revenus et dépenses par compétences
 - b. Revenus et dépenses par objets
 - c. Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts
 - d. Dépenses par catégories d'emplois
 - e. Variations de l'effectif par catégories d'emploi
14. Principaux écarts 2020 vs 2019
15. Période de questions

Liste des acronymes

ADS+ : Analyse différenciée selon les sexes et plus

AU : Accessibilité universelle

BAM : Bureau d'arrondissement de Montréal

BGI : Bureau de gouvernance en itinérance

CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

CPRMV : Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence

FQIS : Fonds québécois d'initiatives sociales

GSS : Gestion et suivi des subventions

MADA : Municipalité amie des aînés

MAMH : Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

MIFI : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

MSSS: Ministère de la Santé et des Services sociaux

Liste des acronymes (suite)

MTESS : Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

OBNL : Organisme à but non lucratif

OMHM : Office municipal d'habitation de Montréal

PALIM : Programme d'accompagnement en loisir de l'île de Montréal

PAU - Enfants : Programme d'aménagement urbain - enfants

PMRQ : Programme municipal de revitalisation de quartiers

QI : Quartier inclusif

RUI : Revitalisation urbaine intégrée

SDIS : Service de la diversité et de l'inclusion sociale

TCAÎM : Table de concertation des aînés de l'île de Montréal

TIP : Territoires d'inclusion prioritaires


Mission



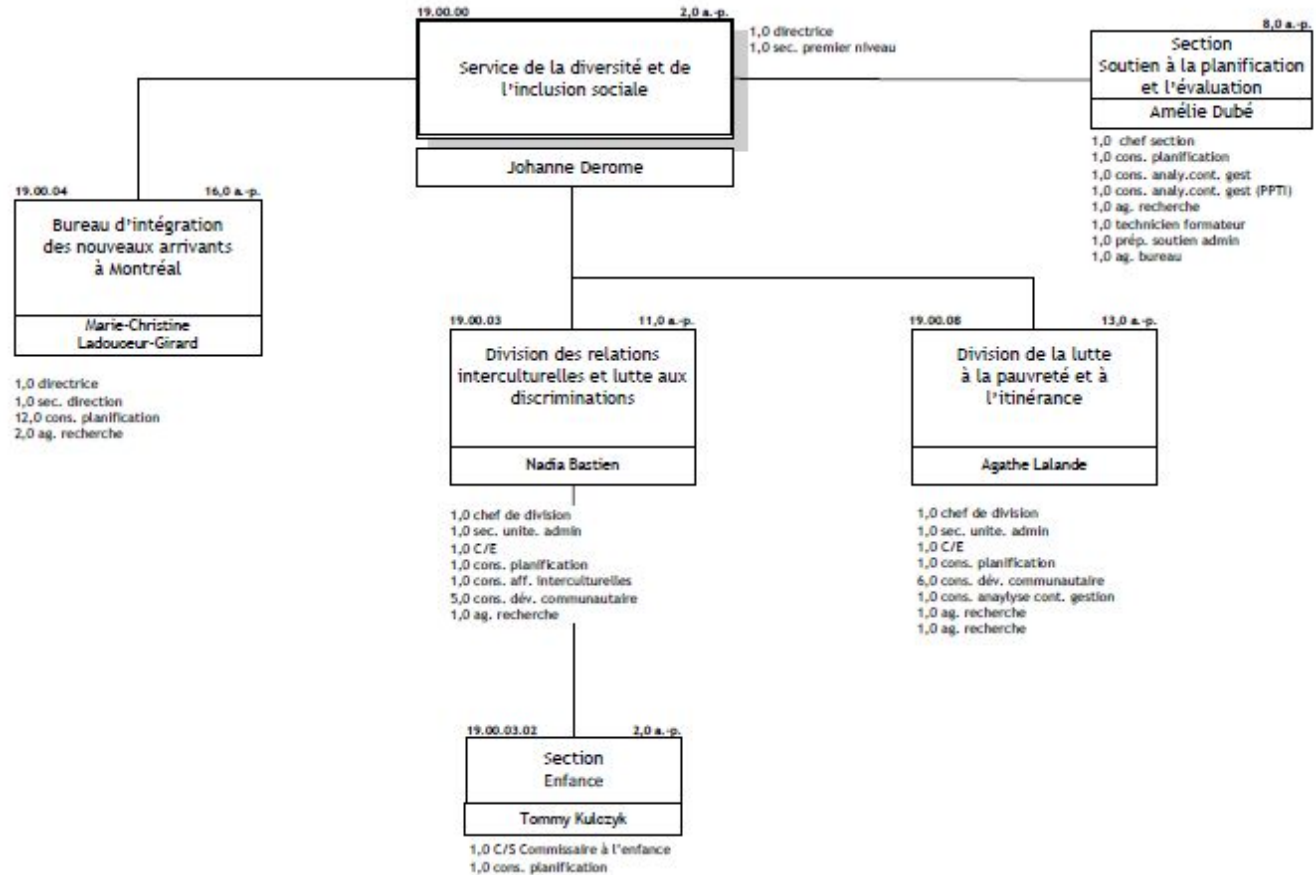
Mobiliser les forces de transformation sociale et agir pour révéler tous les visages de Montréal ; une ville inclusive, engagée et diversifiée

Vision

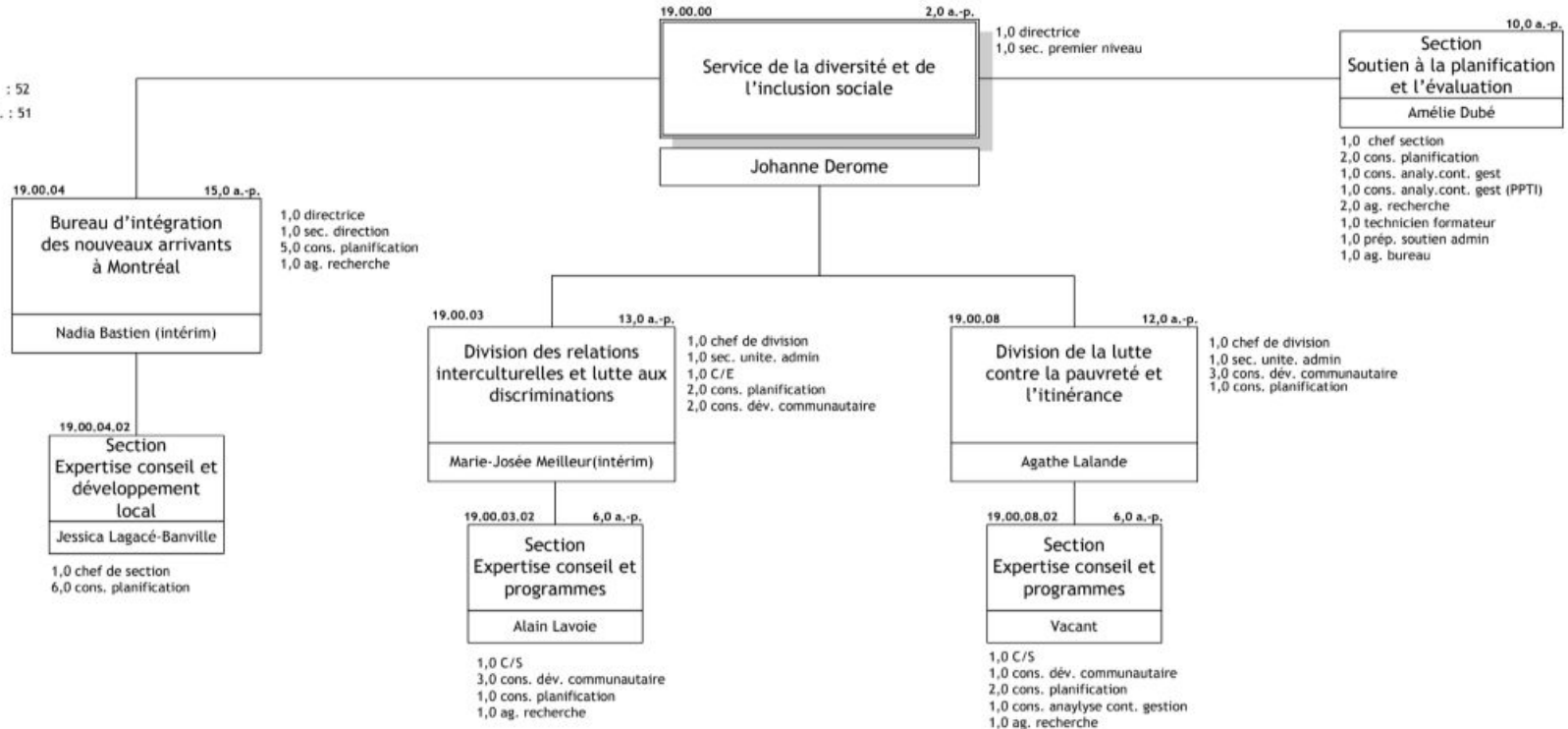
Montréal de tous les possibles où chaque personne peut...

- 
- ★ vivre dans la dignité et être traitée avec respect
 - ★ évoluer dans un milieu de vie dynamique et accessible
 - ★ s'épanouir dans une ville plus équitable qui célèbre l'équité, les diversités, quelles que soient leurs formes

Total a.p. : 52
Budget fonct. : 51
PTI : 1



Total a.p. : 52
Budget fonct. : 51
PTI : 1



Faits saillants 2019 et impact

En matière de développement social, plusieurs actions ont été réalisées en collaboration avec divers partenaires, notamment en ce qui concerne :

- La lutte contre l'itinérance : elle sera renforcée par les efforts consentis du gouvernement du Québec et de la Ville par un investissement de 5,45 M\$ sur quatre ans, soit, pour la Ville, 80 000 \$ en 2020, 60 000 \$ en 2021 et 60 000 \$ en 2022;
- L'action locale : davantage renouvelée, en collaboration avec les arrondissements, dans les « territoires d'inclusion prioritaires »; six conseillers en partenariat territorial et un soutien financier de 3,9 M\$ à des projets structurants;
- La carte d'attestation d'identité et de résidence : elle est une action clef de la Politique d'accès aux services municipaux « sans peur » qui a été adoptée pour un accès à tous les services, pour toutes les personnes résidant sur le territoire de la Ville, sans égard au statut d'immigration.

Plusieurs actions phares ont été menées pour prévenir davantage les situations qui pourraient compromettre la sécurité des Montréalais.es dans l'espace public. Par exemple, l'unité de débordement temporaire pour personnes en situation d'itinérance et l'adhésion de la Ville au programme d'ONU Femmes « Villes sûres et des espaces publics sûrs ».

2019

Faits saillants 2019 et impact



20 M\$ répartis auprès de plus de 350 organismes qui offrent une gamme de services variés tels que : la lutte contre la pauvreté et l'itinérance, l'intervention auprès des enfants et des familles, l'intégration socioéconomique des nouveaux arrivants, l'employabilité et plus encore.

Le projet pilote en ADS+ : Montréal, parmi les premières à déployer des outils aussi raffinés, se positionne comme une référence dans le domaine, un virage majeur pour analyser, comprendre et répondre aux différents enjeux de la population diversifiée de la métropole. C'est un outil qui permet de réaliser des projets mieux adaptés aux besoins et réalités de toute la population en tenant compte des discriminations fondées sur le sexe, la classe sociale, la situation de handicap, l'âge, l'origine ethnique, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, etc.

Six espaces de dialogue ont été créés pour écouter la voix des citoyennes, citoyens et organismes sur des sujets qui les touchent quotidiennement : le racisme et la discrimination systémique, le profilage racial, l'égalité des genres, les enjeux vécus par la population LGBTQ+, les personnes âgées et celles en situation d'itinérance;

Le SDIS poursuit la mise en oeuvre du Plan d'action en développement social 2019-2020 tout en planifiant la suite qui s'inscrit dans une vision de justice sociale.

2019

SDIS

Objectifs 2019 du SDIS

Réalisations 2019 du SDIS

Adopter et réaliser le plan d'action en développement social et soutenir la mise en place de plans d'action en développement social en arrondissements

- Adoption du Plan d'action en développement social 2019-2020 « Rassembler Montréal » le 11 septembre
- Soutien financier à onze arrondissements pour le développement de leurs plans d'action locaux en développement social

Contribuer à la mise sur pied de l'OBNL Montréal, Métropole en santé

Participation au comité de gestion et à l'alignement stratégique pour la création d'un OBNL prévu au printemps 2020

Division de la lutte contre la pauvreté et l'itinérance

Objectifs 2019

Réalisations 2019

Élaborer une stratégie municipale en sécurité alimentaire, comprenant un volet agriculture urbaine

Report de la Stratégie en 2020. Des travaux préalables nécessaires au développement d'orientations municipales en la matière sont en cours

Mise en œuvre de la 2e année de l'Entente de lutte contre la pauvreté avec le MTESS selon le nouveau mode de répartition des fonds

Adoption du nouveau mode de répartition des fonds de l'Entente Ville-MTESS en juin 2019

Mise en œuvre du modèle révisé de démarche de revitalisation urbaine intégrée

- Réception du rapport d'évaluation de la démarche RUI en février 2019
- Révision du modèle d'intervention dans les zones à fortes concentration de pauvreté - en cours
- Présentation du nouveau programme aux instances prévue en janvier

Développer trois projets pilotes avec l'Office municipal d'habitation (OMHM) pour soutenir la participation et la motivation des personnes issues de milieux défavorisés

Trois projets mis en œuvre par l'OMHM avec une aide financière de la Ville de 96 000 \$

Division de la lutte contre la pauvreté et contre l'itinérance (suite)

Objectifs 2019

Réalisations 2019

Élaboration d'un portrait des services d'hébergement d'urgence et de portraits locaux de la situation de l'itinérance en collaboration avec les CIUSSS et les arrondissements

- Réalisation et diffusion du portrait des services d'hébergement à l'automne 2019
- Réalisation de quatre portraits locaux de l'itinérance
- Réalisation de six événements de mobilisation avec les acteurs du milieu

Tenue d'un forum sur la cohabitation sociale avec les partenaires du milieu

Organisation d'un forum le 20 novembre 2019 avec près d'une centaine de partenaires du milieu pour discuter des enjeux de la cohabitation sociale et de pistes de solutions

Réalisation d'une étude de faisabilité avec le CIUSSS Centre-Sud pour la mise sur pied d'un *Wet Service*

Diffusion des résultats préliminaires de l'étude de faisabilité en avril 2019

Poursuite du financement d'une soixantaine d'organismes

Financement d'une soixantaine de projets selon les quatre axes du Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020

Mise en œuvre de l'entente de partenariat en itinérance entre la Ville, le MSSS et le CIUSSS Centre-Sud dans le cadre des travaux du Bureau de gouvernance en itinérance (BGI)

Conclusion d'une première entente de partenariat du BGI pour un montant de 5,45 M\$, sur quatre ans, afin de soutenir les priorités montréalaises, notamment le soutien aux femmes et aux Autochtones souffrant de dépendance

Division de la lutte contre la pauvreté et contre l'itinérance (suite)

Objectifs 2019

Réalisations 2019

Adopter le programme révisé pour contrer la violence commise et subie chez les jeunes et mise en œuvre du nouveau programme

- Révision du programme, selon les recommandations de l'évaluation, en collaboration avec les partenaires concernés
- Adoption des outils, dont un nouveau cadre de référence, à l'hiver 2019-2020

Évaluer le programme TANDEM en collaboration avec les arrondissements et les organismes du milieu

- Évaluation en cours (depuis l'été 2019)
- Création d'un comité d'évaluation composé de partenaires associés au programme afin de guider la démarche
- Consultation de 45 partenaires clés de différents horizons. Un sondage a été distribué à l'ensemble des partenaires locaux en sécurité urbaine. Le rapport d'évaluation sera déposé d'ici la fin de l'année

Bureau d'intégration des nouveaux arrivants

Objectifs 2019

Développer la stratégie « Montréal inclusive au travail »

Réalisations 2019

- Élaboration de la stratégie « Montréal inclusive au travail » à la suite de l'événement du 18 février qui réunissait des leaders montréalais du milieu des affaires, des représentants des institutions, du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal
- Dévoilement de la stratégie, lors de l'événement Satori*Montréal du 10 juin, qui vise à rehausser la performance de Montréal en matière d'intégration professionnelle des nouveaux arrivants
*(*En japonais, désigne l'éveil et la compréhension)*
- Création et production d'une campagne de sensibilisation visant à accélérer l'intégration professionnelle des nouveaux arrivants

Bureau d'intégration des nouveaux arrivants (suite)

Objectifs 2019

Accompagner la cohorte d'organismes soutenus par le programme de subventions « Montréal inclusive » notamment à travers le programme « Les mentors de l'inclusion »

Réalisations 2019

- Soutien financier à onze projets d'organismes communautaires en raison de leur impact social démontré pour rendre les communautés, les institutions et les milieux de vie plus inclusifs, faisant suite à l'appel à projets de l'automne 2018
- Déploiement de projets qui misent sur les thèmes : les femmes et les familles immigrantes; la sensibilisation des jeunes, des employeurs et de la société d'accueil montréalaise ainsi que des projets assurant une représentation territoriale montréalaise
- Mise en place d'un processus de reddition de comptes et d'évaluation, notamment via le programme « Les mentors de l'inclusion », animé par des experts issus du milieu de l'innovation sociale qui offrent un accompagnement aux responsables des projets financés

Bureau d'intégration des nouveaux arrivants (suite)

Objectifs 2019

Réalisations 2019

Poursuivre la conceptualisation de la « Station nouveau départ » et la mobilisation des partenaires impliqués

- Développement d'une entente de principe pour encadrer la collaboration entre Services Québec et la Ville de Montréal visant la création d'une structure de gouvernance de la « Station nouveau départ »
- Définition d'une offre de services de la « Station nouveau départ » avec la collaboration des services centraux et des arrondissements clés

Mettre en œuvre une Politique d'accès pour tous aux services de la Ville (Ville solidaire et engagée) à l'intention des personnes à statut précaire et sans papier

- Adoption de la Politique d'accès aux services municipaux sans peur
- Signature de la directive administrative (encadrement) par le directeur général et transmission à toutes les unités administratives
- Mise en œuvre du Service d'attestation d'identité et de résidence avec Médecins du Monde

Bureau d'intégration des nouveaux arrivants (suite)

Objectifs 2019

Miser sur l'action locale renouvelée, en collaboration avec les arrondissements, par le développement des « territoires d'inclusion prioritaires » (intitulés les « TIP ») avec les six conseillers en partenariat territorial

Réalisations 2019

- Production de six états de situation portant sur les réalités, les enjeux et les dynamiques locales touchant l'intégration des nouveaux arrivants et des personnes immigrantes dans les six TIP, constitués de huit arrondissements
- Soutien financier d'une trentaine de projets dans le cadre de l'enveloppe de 3,9 M\$ de l'Entente administrative entre le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) et la Ville de Montréal

Division des relations interculturelles et lutte contre les discriminations

Objectifs 2019

Réalisations 2019

Intégrer l'analyse différenciée selon les sexes plus (ADS+) dans l'intervention municipale

- Formation de 261 employé.es et 30 agent.es multiplicateurs.trices
- Élaboration d'un guide, d'outils et d'un parcours de formation
- Implantation de l'ADS+ dans des projets concrets par cinq services et deux arrondissements

Préparer des documents de référence et participer à la consultation sur le racisme et la discrimination systémiques

- Participation et suivi avec les services concernés des Consultations sur le racisme et la discrimination systémiques qui ont eues lieu au cours de l'année
- Préparation du document de référence et de trois présentations

Division des relations interculturelles et lutte contre les discriminations (suite)

Objectifs 2019

Réalisations 2019

Mobiliser et soutenir les services et les arrondissements en matière de diversité religieuse en produisant notamment des outils d'intervention et de bonnes pratiques

- Réalisation d'un premier portrait de la situation en 2019

Élaborer et mettre en œuvre le plan d'action en accessibilité universelle 2019-2020

- Mobilisation des unités de la Ville et du comité de partenaires élargi à la réalisation de la synthèse des interventions municipales en AU, dans le cadre du plan d'action en accessibilité universelle 2019-2020
- Développement, grâce au Fonds dédié en AU d'une valeur de 200 000 \$, de l'expertise municipale nécessaire à l'atteinte de l'objectif de faire de Montréal une ville universellement accessible
- Via le Programme d'accompagnement en loisir des personnes ayant une limitation fonctionnelle (PALÎM), annuellement, plus de 1 000 enfants peuvent participer à des activités de loisirs et de camps de jours

Division des relations interculturelles et lutte contre les discriminations (suite)

Objectifs 2019

Mettre en œuvre le plan d'action municipal pour les personnes âgées 2018-2020 et, plus particulièrement, soutenir des actions visant les aînés plus démunis et des projets intergénérationnels

Mener une consultation élargie avec le milieu LGTBQ+ en vue d'identifier leurs besoins et élaborer une stratégie municipale en matière de diversité sexuelle

Réalisations 2019

- Organisation d'un événement pour présenter le bilan de mi-parcours du plan d'action municipal pour les personnes âgées 2018-2020 et échanger avec les partenaires
- Soutien financier de trois organismes en 2019 via le programme intergénérationnel
- Organisation d'une consultation élargie avec le milieu LGTBQ+ en cours d'année en vue d'élaborer une première stratégie municipale en matière de diversité sexuelle

Division des relations interculturelles et lutte contre les discriminations (suite)

Objectifs 2019

Rédiger le bilan du Plan d'action en égalité 2015-2018 en vue de l'élaboration du Plan d'action 2019-2020, en y incluant des actions concrètes visant à contrer les violences à caractère sexuel dans l'espace public

Réalisations 2019

- Organisation d'une journée d'échange avec le milieu communautaire en octobre pour définir les priorités à donner au dossier égalité en 2020
- Organisation d'une journée de réflexion avec le CIUSSS et des partenaires afin de réfléchir à l'enjeu des violences à caractère sexuel dans les espaces publics

Division des relations interculturelles et lutte contre les discriminations (suite)

Objectifs 2019

Réalisations 2019

Redéfinir l'intervention municipale en matière de relations interculturelles et de gestion de la diversité ethnoculturelle

- Soutien financier de 48 projets provenant d'organismes du territoire dans le cadre du Programme Montréal Interculturel 2019 totalisant 474 185 \$, et ce, dans le but de favoriser le rapprochement interculturel
- Réflexions pour redéfinir l'intervention municipale en matière de relations interculturelles et de la diversité ethnoculturelle

Adhérer au programme « Des villes sûres et des espaces publics sûrs » de l'Organisation des Nations unies (ONU) pour l'égalité des sexes et l'autonomie des femmes - ONU Femmes

- Adhésion de la Ville à l'initiative « Des villes sûres et des espaces publics sûrs » de l'ONU pour l'égalité des sexes et l'autonomie des femmes (ONU Femmes)
- Accueil de leurs représentantes pour faire la promotion des actions Montréalaises

Division des relations interculturelles et lutte contre les discriminations (suite)

Objectifs 2019

Adopter et mettre en œuvre le Plan d'action de l'enfance 2019-2020

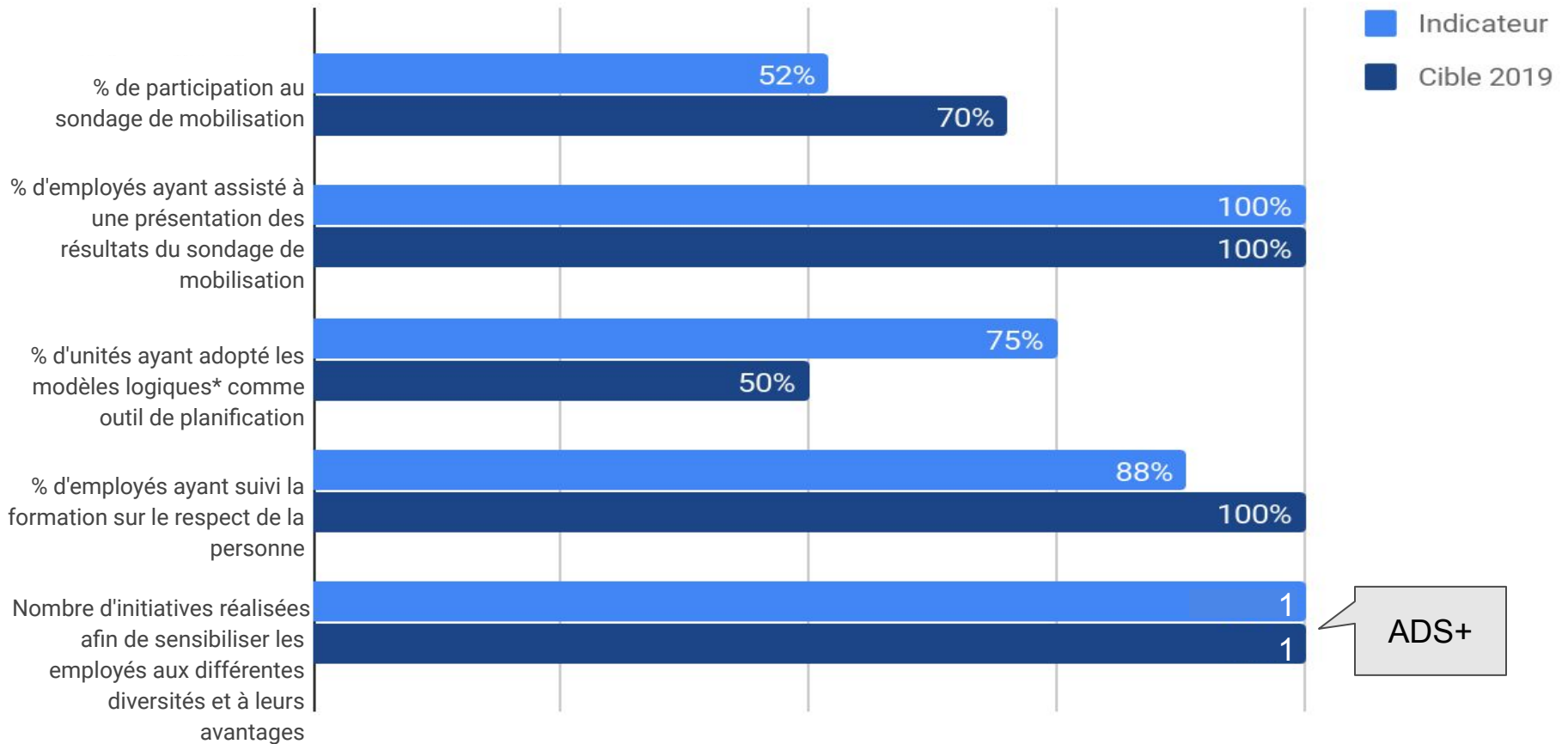
Réalisations 2019

- Soutien financier d'une trentaine de projets à l'échelle régionale grâce à une enveloppe de 2,9 M\$, qui a pour objectif d'améliorer la qualité de vie des enfants et de leur famille. De plus, un budget de 2,1 M\$ est attribué aux 19 arrondissements afin de soutenir la réalisation d'initiatives locales

Indicateurs REMC

Aucun indicateur REMC ne s'applique aux activités du SDIS.

Indicateurs du service**



*Un modèle logique est une illustration visuelle des ressources, des activités et des résultats attendus d'un programme.

**La liste complète des indicateurs du SDIS est disponible sur demande.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

(RH) Information du 30 septembre 2019 :

- Taux d'absence maladie : 7.8 % (cible est de 5.15 %).
- De par la nature du travail, le risque d'accident de travail est non significatif.
- Les moyens de prévention portent sur l'ergonomie et la qualité de vie au travail et au mieux-être des employé.e.s (création d'un comité de qualité de vie au travail).

Évolution budgétaire 2019 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2019

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2019	-	10 000,0	10 000,0
			-
Report du budget revenus et dépenses - Entente Ville-MIFI	11 468,6		11 468,6
Report du budget revenus et dépenses - Entente Ville MTESS		1 482,7	1 482,7
Report du budget revenus et dépenses - Entente MAMH (Ministère des Affaires municipales et Habitation) - Revitalisation urbaine intégrée	913,8		913,8
Report du budget revenus et dépenses - Subvention du Ministère de la sécurité publique - Centre de prévention du crime	118,8		118,8
Report du budget revenus et dépenses - Entente MADA (Municipalité ami des aînés)	25,0		25,0
Réception d'une subvention provenant du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du centre-sud-de-l'île-de-Montréal		25,0	25,0
Budget modifié 2019	12 526,2	11 507,7	24 033,9
Prévisions 2019	6 307,7	9 507,7	15 815,4
Surplus (déficit)	(6 218,5)	(2 000,0)	(8 218,5)
Explications des principaux écarts			
			-
Budget reporté dans le cadre de l'entente Ville-MIFI	5 718,7		5 718,7
Budget reporté dans le cadre de l'entente MTESS		2 000,0	2 000,0
Budget reporté dans le cadre de l'entente MAMH pour la revitalisation urbaine et intégré	500,0		500,0
			-
			-
	6 218,7	2 000,0	8 218,7

Évolution budgétaire 2019 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2019 (en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2019	16 308,2	13 197,6	29 505,8
Report du budget revenus et dépenses - Entente Ville-MIFI	11 468,6		11 468,6
Report du budget revenus et dépenses - Entente Ville MTESS		1 482,7	1 482,7
Report du budget revenus et dépenses - Entente MAMH (Ministère des Affaires municipales et Habitation) - Revitalisation urbaine intégrée	913,8		913,8
Report du budget revenus et dépenses - Subvention du Ministère de la sécurité publique - Centre de prévention du crime	118,8		118,8
Report du budget revenus et dépenses - Entente MADA (Municipalité ami des aînés)	25,1		25,1
Réception d'une subvention provenant du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du centre-sud-de-l'île-de-Montréal		25,0	25,0
Budget additionnel pour un soutien financier au Centre social et communautaire de la Petite Patrie	500,0		500,0
Virement budgétaire provenant de la Direction des sports pour rétablir la gestion des postes vacants (contrainte de 2,5%) suite à la réorganisation	106,6	56,1	162,7
Transferts de crédits vers les arrondissements dans le cadre de la Politique de l'enfant	(2 103,1)		(2 103,1)
Virements budgétaires vers les arrondissements pour soutenir l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du plan d'action local en développement social	<u>(200,0)</u>		<u>(200,0)</u>
Budget modifié 2019	27 138,0	14 761,4	41 899,4
Prévisions 2019	20 739,3	12 761,4	33 500,7
Surplus (déficit)	6 398,7	2 000,0	8 398,7
Explications des principaux écarts			
Budget reporté dans le cadre de l'entente Ville-MIFI	5 718,7		5 718,7
Budget reporté dans le cadre de l'entente MTESS		2 000,0	2 000,0
Budget reporté dans le cadre de l'entente MAMH pour la revitalisation urbaine et intégré	500,0		500,0
Certaines phases de projets reportées	180,0		180,0
			-
			-
	6 398,7	2 000,0	8 398,7

Objectifs généraux 2020

Développer le Plan d'action de la diversité et de l'inclusion sociale dans le cadre de l'alignement stratégique « Rêvons Montréal ». Le Plan comprendra tous les domaines d'interventions municipales en développement social. Son adoption est prévue pour 2021 et s'inscrit dans une vision qui place la diversité et l'inclusion au cœur des préoccupations de la Ville pour les prochaines années.

Mettre en œuvre le Plan d'action en développement social 2019-2020 « Rassembler Montréal ». Il prévoit des actions porteuses, notamment un nouveau Programme municipal de revitalisation de quartiers et des actions en prévention et sécurité urbaine.

Réaliser trois chantiers prioritaires :

- Déployer plus largement l'ADS+ dans les services et les arrondissements de la Ville.
- Concrétiser un chantier transversal en accessibilité universelle avec les acteurs du milieu.
- Amorcer un Plan directeur des infrastructures communautaires (portrait de la situation).

Objectifs généraux 2020 (suite)

- Gérer le budget de 4,8 M\$ pour les impacts de la légalisation du cannabis (agglomération)
- Débuter la phase d'occupation transitoire de la Cité des Hospitalières
- Adopter la Politique montréalaise pour l'action communautaire
- Consolider et bonifier les actions de luttes contre le profilage racial et social
- Mettre en oeuvre une démarche participative d'analyse de la réglementation pouvant causer des profilages
- Prévoir des stratégies municipales en rapprochement interculturel, en valorisation de la diversité ethnoculturelle, en intégration professionnelle des nouveaux arrivants, en diversité sexuelle et de genre, en réduction des méfaits et en lutte contre l'insécurité alimentaire
- Mettre en place le deuxième volet du système de gestion et de suivis des subventions pour optimiser les processus d'évaluation et de reddition de comptes et pour simplifier l'accès aux programmes de la Ville pour les organismes
- Implanter des outils d'aide à la décision (carte interactive) fondés sur des données probantes liées à la diversité et à l'inclusion sociale

Objectifs spécifiques 2020

Lutte contre la pauvreté

- Gérer l'Entente entre la Ville et le MTESS dans le cadre des alliances pour la solidarité sociale (10 M\$ par année) et débiter les négociations avec ce Ministère afin de bénéficier d'une augmentation budgétaire annuellement pour la prochaine entente
- Gérer l'Entente entre la Ville et le MAMH pour le soutien à la revitalisation urbaine intégrée et négocier une prochaine entente pluriannuelle à compter de 2021
- Adopter et déployer le Programme municipal de revitalisation de quartier en remplacement de la démarche RUI
- Développer des indices de caractérisation des quartiers montréalais de manière à identifier les territoires les plus vulnérables en termes économique, social et environnemental

Objectifs spécifiques 2020

Lutte contre l'itinérance

- Diffuser six portraits locaux en itinérance pour les 19 arrondissements et les 15 villes liées de l'agglomération de Montréal.
- Poursuivre le soutien à la mise en place d'un centre de jour au Square Cabot pour les personnes sans-abri issues des communautés autochtones.
- Soutenir l'implantation d'un Service de consommation d'alcool supervisé, communément appelé *Wet Service*, en collaboration avec le CIUSSS Centre-Sud.
- Poursuivre les travaux en itinérance entre la Ville, le MSSS et CIUSSS Centre-Sud dans le cadre du BGI pour une bonification des services et gérer conjointement les investissements supplémentaires de 5,45 M\$ afin de lutter contre l'itinérance (sur quatre ans).
- Élaborer un projet d'équipes mobiles d'intervention sociale dans l'espace public.
- Réaliser un projet concerté pour les femmes en situation d'itinérance.
- Implanter, pour une deuxième année, une unité de débordement tenant compte de l'ADS+, dans le cadre des mesures hivernales en itinérance.

Objectifs spécifiques 2020

Intégration des nouveaux immigrants

- Déployer les trois volets de la stratégie Montréal inclusive : Éveiller, Engager et Outiller, de façon intégrée en partenariat avec la communauté d'affaires de Montréal.
- Développer le parcours de formation pour accompagner le développement de compétences des organismes de l'écosystème, notamment en matière de création de projets innovants et structurants.
- Élaborer le plan d'affaires de la « Station nouveau départ » afin d'assurer une offre de service public intégrés en un même lieu pour les personnes immigrantes.
- Sonder 2 500 personnes, dont au moins 1 250 immigrants sur leurs besoins et leur accès aux services municipaux.
- Mobiliser les acteurs locaux des 6 territoires d'inclusion prioritaires (8 arrondissements) en faveur de l'intégration des nouveaux arrivants et des personnes immigrantes.
- Accompagner les arrondissements et les partenaires de la ville dans la mise en oeuvre de la Politique d'accès sans peur.
- Développer des initiatives innovantes, accessibles et complémentaires à l'offre existante visant à accroître la maîtrise du français des nouveaux arrivants dans leurs milieux de vie (soit *in situ*).

Objectifs spécifiques 2020 Prévention en sécurité urbaine

- Mettre en place une structure de gouvernance réunissant les principaux acteurs régionaux en prévention en sécurité urbaine via une stratégie concertée.
- Réviser le programme Tandem en impliquant les parties prenantes et adopter un nouveau cadre de référence.
- Déployer le nouveau programme pour contrer la violence commise et subie chez les jeunes (anciennement Gangs de rue).
- Accompagner le CPRMV pour finaliser les travaux entourant la révision et le repositionnement de son mandat selon une approche communautaire.

Objectifs spécifiques 2020 Rapprochement interculturel

- Concevoir une stratégie d'intervention municipale en matière de rapprochement interculturel et de valorisation de la diversité ethnoculturelle à la suite de consultations et de l'élaboration d'un modèle logique.
- Mettre en oeuvre le Programme Montréal Interculturel et ce, dans le but de favoriser le rapprochement interculturel.
- Élaborer des outils d'intervention en matière de diversité religieuse à l'attention des arrondissements.

Objectifs spécifiques 2020 Lutte contre les discriminations

- Poursuivre l'implantation de l'ADS+ en collaboration avec les services et les arrondissements et proposer des façons de la prendre en compte dans les processus décisionnels de la Ville..
- Déployer un chantier en accessibilité universelle (AU) en collaboration avec les services et les arrondissements de la Ville. En première étape, un diagnostic interne sera réalisé afin d'évaluer le niveau d'intégration de l'AU dans les projets, programmes et activités de la Ville.
- Poursuivre la mise en oeuvre des projets issus de la Politique de l'enfant.



Budget 2020

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	2 941,2	2 781,7	4 269,1	2 540,0	6 307,7	-	-
Conseil d'agglomération	9 311,2	9 352,5	8 903,7	8 995,5	9 507,7	10 000,0	10 000,0
Total	12 252,4	12 134,2	13 172,8	11 535,5	15 815,4	10 000,0	10 000,0

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	12 007,0	15 016,7	16 048,9	16 341,9	20 739,3	16 308,2	16 652,5
Conseil d'agglomération	11 262,6	12 578,3	12 157,3	12 863,5	12 761,4	13 197,6	13 757,6
Total	23 269,6	27 595,0	28 206,2	29 205,4	33 500,7	29 505,8	30 410,1

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	399,7	1,4	-	29,2	-	-	-
Transferts	11 852,6	12 132,9	13 172,8	11 506,2	15 815,4	10 000,0	10 000,0
Total	12 252,3	12 134,3	13 172,8	11 535,4	15 815,4	10 000,0	10 000,0

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur	3 965,5	4 265,8	4 957,7	5 244,4	5 561,0	5 250,6	5 554,5
Transport et communication	112,9	150,9	237,1	221,3	176,5	92,2	89,7
Services professionnels	534,7	628,9	750,7	1 366,5	2 143,7	414,9	1 339,8
Services techniques et autres	452,0	357,8	392,7	295,0	2 124,9	684,2	662,3
Location, entretien et réparation	215,4	286,2	286,5	9,5	22,3	26,6	24,4
Biens non durables	125,0	109,3	161,4	42,7	53,5	50,6	47,3
Biens durables	1,2	6,5	0,8	-	8,4	1,1	0,6
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	17 862,8	21 789,7	21 419,3	22 026,1	23 410,5	22 985,6	22 691,5
Autres objets	-	-	-	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-	-	-	-
Total	23 269,5	27 595,1	28 206,2	29 205,5	33 500,8	29 505,8	30 410,1

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	504,7	695,8	1 071,6	854,0	1 013,4	1 309,9
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	504,7	695,8	1 071,6	854,0	1 013,4	1 309,9
Cols blancs	468,2	473,9	450,7	282,8	563,4	562,8
Professionnels	2 502,4	2 254,8	3 183,4	3 662,9	3 957,8	3 768,7
Cols bleus	-	(136,6)	(273,9)	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	(276,5)	(281,5)	(284,0)	(86,9)
Total	3 475,3	3 287,9	4 155,3	4 518,2	5 250,6	5 554,5

Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	3,0	4,0	6,0	5,0	6,0	8,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	3,0	4,0	6,0	5,0	6,0	8,0
Cols blancs	6,5	6,5	6,0	1,5	7,0	7,0
Professionnels	21,5	18,6	31,0	37,0	38,0	36,0
Cols bleus	-	(2,1)	(4,2)	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	31,0	27,0	38,8	43,5	51,0	51,0

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019	-	10 000,0	10 000,0
Aucune variation (Entente MTESS)			
Variation totale	-	-	-
Budget 2020	-	10 000,0	10 000,0

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019	51,0	16 308,2	13 197,6	29 505,8
Transfert en provenance de la Direction générale du Programme des Quartiers intégrés		330,0		330,0
Indexation 2 % en autres familles de dépenses		56,7	137,0	193,7
Participation à l'équilibre budgétaire financée par l'indexation de 2 %		(87,7)	(106,0)	(193,7)
Déploiement plus large de l'ADS+ dans les services et arrondissements de la Ville		100,0		100,0
Mettre en œuvre un centre de jour en itinérance au Square Cabot et des services de consommation d'alcool supervisés			105,0	105,0
PALIM		100,0		100,0
Transfert en provenance du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, suite à la réorganisation 2019		-	162,7	162,7
Indexation et ajustements salariaux		52,1	43,5	95,6
Concrétisation d'un chantier transversal en accessibilité universelle en collaboration avec les acteurs du milieu		70,0		70,0
				-
Ajustement de la répartition Ville-Agglomération des dépenses mixtes		(111,0)	111,0	-
Transfert de 2 postes 100 % local vers une activité mixte, dont 45% imputable à l'agglomération		(106,8)	106,8	-
Divers réaménagements pour financer une partie de l'ADS +		(59,0)		(59,0)
Variation totale	-	344,3	560,0	904,3
Budget 2020	51,0	16 652,5	13 757,6	30 410,1



Période de questions

A young boy with dark hair and a wide smile is the central focus, holding a piece of paper with a drawing. He is wearing a red and white striped shirt. In the background, other children are visible, some sitting on the floor, suggesting a classroom or community center setting.

**Programme triennal d'immobilisations
2020-2022**

Enjeux

- Capacité des arrondissements à livrer les différents projets soutenus dans les échéanciers prévus dans les programmes.
- Optimiser la mise en oeuvre du programme d'aménagement urbains - Enfants pour sa deuxième année :
 - Mieux faire connaître le programme aux arrondissements
 - Miser sur la capacité et l'intérêt des arrondissements pour démarrer différents projets innovants
- Terminer les projets de *Quartier intégré* en cours et élaborer un nouveau programme de revitalisation urbaine intégré.

Réalisations 2019

Un montant de 4 M\$ a été investi dans des projets d'infrastructures municipales plus sécuritaires ou plus ludiques, avec une attention particulièrement portée aux besoins des clientèles à risque d'exclusion. Ainsi, des barrières à l'accès sont levées pour les enfants, les personnes âgées et celles vivant avec des limitations fonctionnelles. Voici des exemples de réalisation par programme :

Programme Municipalité amie des aînées (MADA) et Accessibilité universelle (AU)

- Réaménagement parc Verdelle, Anjou
- Aménagement d'une cuisine collective au centre Roger-Rousseau, Anjou
- Signalisation piétonnière et réfection de sentier dans les parcs, Lasalle
- Amélioration d'accès à des bibliothèques, Service de la Culture

Programme d'aménagement urbains - enfants, première année de réalisation

- Aménagement de la Terrasse Roy, Plateau Mont-Royal
- Aménagement d'un parcours scolaire, Lasalle
- Parc-école Jules-Verne, Montréal-Nord
- Aménagement d'une aire de jeu inclusive, Rivière-des-Prairie-Pointe-aux-Trembles

Programme municipal de revitalisation de quartiers (QI et RUI)

- Mise en valeur du pôle historique d'Hochelaga et réaménagement de l'entrée de la route verte à l'intersection de rues Dézéry et John-Easton Mills, Mercier- Hochelaga-Maisonneuve
- Aménagement de 3 ruelles vertes, Mercier- Hochelaga-Maisonneuve
- Corridor vert de 5 écoles, Montréal-Nord
- Plan de verdissement et lutte aux îlots de chaleur, Ville-Marie

PTI 2020-2022 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2020			2021			2022			2020-2022		
	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	3 000,0	1 500,0	4 500,0	3 000,0	2 000,0	5 000,0	3 000,0	2 000,0	5 000,0	9 000,0	5 500,0	14 500,0
Autres éléments de l'actif			-			-			-			-
Total :	3 000,0	1 500,0	4 500,0	3 000,0	2 000,0	5 000,0	3 000,0	2 000,0	5 000,0	9 000,0	5 500,0	14 500,0
pourcentage relatif ==>	66,7 %	33,3 %		60,0 %	40,0 %		60,0 %	40,0 %		62,1 %	37,9 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2020			2021			2022			2020-2022		
	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total
GLOBAL												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	3 000,0	1 500,0	4 500,0	3 000,0	2 000,0	5 000,0	3 000,0	2 000,0	5 000,0	9 000,0	5 500,0	14 500,0
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	3 000,0	1 500,0	4 500,0	3 000,0	2 000,0	5 000,0	3 000,0	2 000,0	5 000,0	9 000,0	5 500,0	14 500,0
pourcentage relatif ==>	66,7 %	33,3 %		60,0 %	40,0 %		60,0 %	40,0 %		62,1 %	37,9 %	

PTI 2020-2022 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2020			2021			2022			2020-2022		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	4 500,0	-	4 500,0	5 000,0	-	5 000,0	5 000,0	-	5 000,0	14 500,0	-	14 500,0
Montant à la charge des contribuables	4 500,0	-	4 500,0	5 000,0	-	5 000,0	5 000,0	-	5 000,0	14 500,0	-	14 500,0

Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	No	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2020-2022			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
DIV. INCLUS. SOCIALE	38365	Programme d'aménagements urbains - enfants	-	-	-	-	500,0	1 000,0	1 500,0	1 500,0	4 000,0
	38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	-	14,0	-	94,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0
	76011	Programme municipal de revitalisation de quartiers (QI et RUI)	213,0	1 094,0	134,0	272,0	900,0	500,0	500,0	500,0	1 500,0
Total :			213,0	1 108,0	134,0	366,0	4 400,0	4 500,0	5 000,0	5 000,0	14 500,0

Priorités du PTI 2020-2022 : programmes

Optimisation du suivi avec les arrondissements pour s'assurer de la réalisation des projets selon les échéanciers prévus.

Terminer les projets *Quartier intégré* et élaborer le volet PTI nouveau Programme municipal de revitalisation de quartier.

Impacts sur le budget de fonctionnement

Les projets étant majoritairement réalisés par les arrondissements, ce sont ces derniers qui prévoient les budgets de fonctionnement pour leur mise en oeuvre.



Période de questions



Annexes

Listes des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	No	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2020-2022			
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
DIV. INCLUS. SOCIALE	38365	Programme d'aménagements urbains - enfants	M	-	-	-	-	500,0	1 000,0	1 500,0	1 500,0	4 000,0
	38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	M	-	14,0	-	94,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0
	76011	Programme municipal de revitalisation de quartiers (QI et RUI)	M	213,0	1 094,0	134,0	272,0	900,0	500,0	500,0	500,0	1 500,0
Total :				213,0	1 108,0	134,0	366,0	4 400,0	4 500,0	5 000,0	5 000,0	14 500,0

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PTI 2020-2022 (Brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PTI 2020-2022 (Net)
DIV. INCLUS. SOCIALE	38365	Programme d'aménagements urbains - enfants	4 000,0					- 4 000,0
	38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	9 000,0					9 000,0
	76011	Programme municipal de revitalisation de quartiers (QI et RU)	1 500,0					1 500,0 - -
Total :			14 500,0	-		-		14 500,0

Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022

(en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PTI 2019-2021 (brut)				PTI 2020-2022 (brut)				Écart Total	Explications
		2019	2020	2021	Total	2020	2021	2022	Total		
38365	Programme d'aménagements urbains - enfants	500,0	1 000,0	1 500,0	3 000,0	1 000,0	1 500,0	1 500,0	4 000,0	1 000,0	Programme adopté en avril 2019 visant à offrir des aménagements urbains actifs, ludiques, sécuritaires et universellement accessible
38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0	-	Ne s'applique pas
76011	Programme municipal de revitalisation de quartiers (QI et RUI)	900,0	-	-	900,0	500,0	500,0	500,0	1 500,0	600,0	Programme actuel sera bonifié avec la stratégie de revitalisation urbaine intégrée (RUI)
Total		4 400,0	4 000,0	4 500,0	12 900,0	4 500,0	5 000,0	5 000,0	14 500,0	1 600,0	

Coordonnées

Johanne Derome

Directrice

Service de la diversité et de l'inclusion sociale

johanne.derome@montreal.ca

514 872-6133

